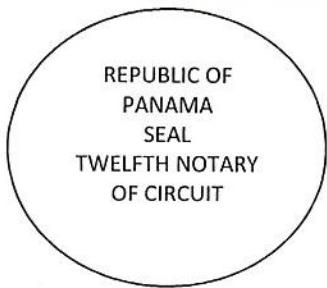


## EXHIBIT A

# AFFIDAVIT OF ATTORNEY MARCELA ARAUZ QUINTERO



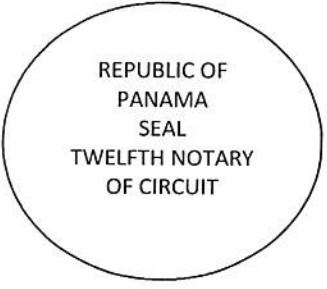
AFFIDAVIT  
(SWORN STATEMENT)

SUBJECT: REVACK HOLDINGS FOUNDATION - THE UNITED STATES OF AMERICA *vs* RAMSES OWENS A/K/A "RAMSES OWENS SAAD" AND OTHERS.

The undersigned counsel, with Bar number 6519, practicing Criminal Law in the Republic of Panama since April 25<sup>th</sup>, 2002, hereby declares the following:

- (1) SEIZURE OF THE FUNDS OF THE ACCOUNTS OF THE REVACK HOLDINGS FOUNDATION and its subsidiaries, HELD IN THE CREDICORP BANK – PANAMA. The undersigned counsel has been informed and has corroborated that all the deposited funds of the REVACK HOLDINGS FOUNDATION accounts held in the CREDICORP BANK, were seized in the month of March 2019. This was procured by virtue of an International Assistance, which was executed and completed by the SECOND PROSECUTOR'S OFFICE SPECIALIZED AGAINST ORGANIZED CRIME of Panama. The purpose of the seizure was to place the funds at the orders of the prosecutors of the United States. These acts were executed during the week of March 25<sup>th</sup> to 29<sup>th</sup>, 2019. I requested the Panamanian prosecutors to provide copies of such request

Illegible Signature



REPUBLIC OF  
PANAMA  
SEAL  
TWELFTH NOTARY  
OF CIRCUIT

for legal assistance, and any other documents pertaining to the same, which was denied. Currently, the REVACK HOLDINGS FOUNDATION does not have any criminal, civil, or commercial process pending in the Republic of Panama.

- (2) SEIZURE OF ELECTRONIC DATA AND COMMUNICATION FROM RAMSES OWENS' SAMSUNG S-8 MOBILE PHONE. On Tuesday May 7th, 2019, in the afternoon hours, I received a phone call from the SECOND PROSECUTOR'S OFFICE SPECIALIZED AGAINST ORGANIZED CRIME of Panama. During said phone call, I was told that my client, Attorney RAMSES OWENS should be present on Thursday May 9<sup>th</sup>, 2019, at 11:00 am, before the Forensic Information and Technology Section of the Attorney General Institute of Legal Medicine and Forensic Sciences of Panama, for the seizure of the electronic data and communication contained in his Samsung S-8 mobile phone. I was told to participate as defense counsel for said seizure. This search and seizure was not duly notified in writing, but it was verbally communicated by phone. During the phone call, I was informed that the reason for the search and seizure corresponded to an International Assistance request by the United States of America. I was also informed that Attorney RAMSES OWENS would receive a written copy of

Illegible Signature

the request during his appearance. It is important to note that this mobile device had been previously seized twice by the SECOND PROSECUTOR'S OFFICE SPECIALIZED AGAINST ORGANIZED CRIME. The first seizure took place on the month of May 2018, and the mobile device was given back on September 2018; under investigation recorded No. 06-16 (LAVAJATO). This mobile device was seized again for the second time on Thursday, December 6, 2018.

- (3) On Thursday May 9th, 2019, Attorney Yarianis Millan, assisting Attorney Marcela Arauz and duly authorized, physically appeared along with Attorney RAMSES OWENS. Attorney RAMSES OWENS physically appeared to such procedure, as he feared to be arrested if he did not appear or complied with the request made by the Panamanian prosecutors. As soon as the procedure began, they copied all the data and communication of Attorney RAMSES OWENS personal cellular phone into an USB device in order to be couriered to the prosecutors in the United States. On the previously mentioned date, a request was made to the Panamanian Prosecutors to receive a copy of the order that authorized the seizure, the intrusion, and the transfer of Attorney Ramses Owens' personal data and communication to the prosecutors of the United States. However, the Panamanian prosecutors denied such copy of

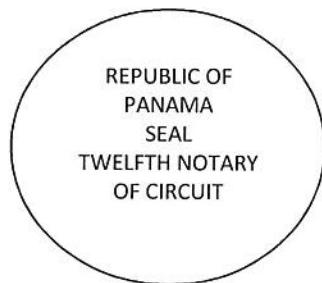
the order. This refusal was expressed by Dr. Marcos Mosquera and Karen Jaen who work in the Panamanian Prosecutor's Office. It was also requested to put in writing in the Minutes of the Act of the Search, the illegality of such acts but this was also denied.

Given in Panama on the 24th day of May 2019,

Illegible Signature

MARCELA ARAUZ QUINTERO

(qualified criminal attorney at law and admitted to the Bar)



The Undersigned, NORMA MARLENIS VELASCO C., Public Notary of the Twelfth Public Notary of the Circuit, with personal Identification No. 8-250-338.

CERTIFY:

That the signature (s) was (were) recognized as theirs by the signers, therefore, such signature is (are) authentic. Panama 29 MAY 2019

<u>Illegible Signature</u> Witness	<u>Illegible Signature</u> Witness
Illegible Signature NORMA MARLENIS VELASCO C. Public Notary of Panama	

APOSTILLE

Convention of La Haye of 5 October 1961

1. Country: PANAMA

The following Public document

2. Was informed by Norma Velasco

3. Who acts as: notary

4. And holds the seal/ stamp of: twelfth notary

CERTIFIED

5. IN PANAMA

6. On 29 MAY 2019

7. By ADMINISTRATIVE DIRECTORATE

8. Under number 2019-14891

9. Seal/ stamp \_\_\_\_\_ 10. Signature: Illegible



REPUBLIC OF PANAMA  
SEAL  
DEPARTMENT OF THE  
TREASURY  
MINISTRY OF THE  
GOVERNMENT

This authorization does not imply responsibility for the content of the document.



DIRECTORATE OF  
FINANCES  
Seal  
MINISTRY OF THE  
GOVERNMENT

TRANSLATOR'S STATEMENT

I, Valeria C. Urbina, being first duly sworn, on oath depose and say that I am thoroughly familiar with both English and Spanish; that I have prepared the English translation of the Affidavit by Marcela Arauz Quintero in Spanish, as set forth and as corresponds with the attached; and that to the best of my knowledge and belief the translation attached hereto is a true and accurate version of the aforesaid original.

Valeria Urbina

Valeria C. Urbina  
259 W. Patrick St.  
Frederick, MD 21701  
Phone: 301-378-8595

STATE OF MARYLAND

COUNTY OF FREDERICK

Sworn and subscribed before me, this

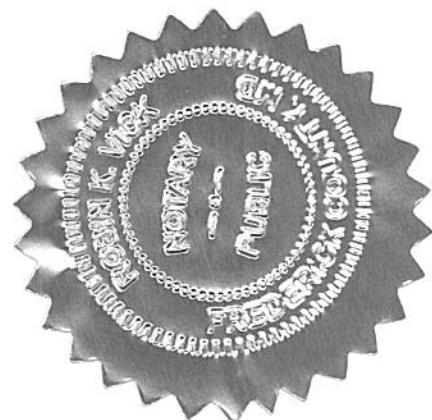
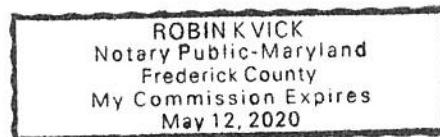
May 29, 2019.

Robin K. Vick

Notary Public

My commission expires:

05/12/2020



AFFIDAVIT OF  
ATTORNEY MARCELA ARAUZ QUINTERO  
  
SPANISH VERSION



AFFIDAVIT  
(DECLARACIÓN JURADA)

TEMA: FUNDACIÓN REVACK HOLDINGS - LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA vs RAMSES OWENS a/k/a “RAMSES OWENS SAAD” Y OTROS.

La suscrita abogada, con idoneidad para ejercer No. 6519, en Derecho Procesal Penal en la República de Panamá desde el 25 de abril de 2002, hago las siguientes declaraciones:

- (1) INCAUTACION DE LOS FONDOS DE LAS CUENTAS DE LA FUNDACIÓN REVACK HOLDINGS y sus subsidiarias, MANTENIDOS EN EL BANCO CREDICORP - PANAMÁ. La suscrita abogada ha sido informada y ha corroborado que todos los fondos depositados en las cuentas de la FUNDACIÓN REVACK HOLDINGS mantenidos en el BANCO CREDICORP fueron incautados en el mes de marzo de 2019. Esto se realizó en virtud de una Asistencia Internacional, que se ejecutó y completó por la FISCALÍA SEGUNDA ESPECIALIZADA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA de Panamá. El propósito de la incautación era colocar los fondos a las órdenes de los fiscales de los Estados Unidos. Estos actos fueron ejecutados durante la semana del 25 al 29 de marzo de 2019. Se hizo el requerimiento a los fiscales panameños de proporcionar copias

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "J. R. P." or a similar initials.



de dicha solicitud de Asistencia legal, y demás actos consecuentes de dicha Asistencia, lo cual fue denegado. Actualmente, no conocemos que REVACK HOLDINGS FOUNDATION tenga proceso penal, civil, o comercial abierto en la República de Panamá.

- (2) INCAUTACION DE DATOS ELECTRÓNICOS Y DE COMUNICACIÓN DEL TELÉFONO CELULAR SAMSUNG S-8 DE RAMSÉS OWENS. El martes 7 de mayo de 2019, en horas de la tarde, recibí una llamada telefónica de la FISCALÍA SEGUNDA ESPECIALIZADA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA de Panamá. Durante dicha llamada telefónica, me dijeron que mi cliente, el abogado RAMSÉS OWENS, debería estar presente el jueves 9 de mayo de 2019, a las 11:00 am, ante la sección de Informática Forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público de Panamá, para la incautación de los datos electrónicos y de la comunicación contenidos en su teléfono celular Samsung S-8. Me dijeron que participara en calidad de defensa de dicha incautación. Esta búsqueda e incautación no se notificó debidamente por escrito, pero se comunicó verbalmente por teléfono. Durante la llamada telefónica, se me informó que el motivo de la búsqueda y la incautación correspondían a una solicitud de Asistencia internacional de los Estados Unidos de América. También me informaron que el abogado RAMSÉS OWENS recibiría una

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "C. J. S." or a similar initials.



copia por escrito de la solicitud durante su comparecencia. Es importante notar que este dispositivo móvil había sido incautado anteriormente en dos ocasiones por la FISCALÍA SEGUNDA ESPECIALIZADA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA. La primera incautación tuvo lugar el mes de mayo de 2018, y el teléfono celular fue devuelto en septiembre de 2018; bajo investigación identificada No. 06-16 (LAVAJATO). Este dispositivo móvil fue confiscado nuevamente por segunda vez, el jueves 6 de diciembre de 2018.

- (3) El jueves 9 de mayo de 2019, la abogada Yarianis Millán, en asistencia de la licda. Marcela Araúz y debidamente autorizado para ello, asistió en dicho acto, junto con el abogado RAMSÉS OWENS. El abogado RAMSÉS OWENS se presentó físicamente a dicho procedimiento, ya que temía ser arrestado si no comparecía o no cumplía con la solicitud hecha por los fiscales panameños. Tan pronto como comenzó el procedimiento, copiaron todos los datos y la comunicación del teléfono celular personal del abogado RAMSÉS OWENS en un dispositivo USB para enviarlos a los fiscales de los Estados Unidos. En la fecha mencionada anteriormente, se realizó una solicitud a los fiscales panameños para recibir una copia de la orden que autorizó la incautación, la intrusión y la transferencia de los datos personales y la comunicación del abogado RAMSÉS OWENS a los fiscales de los Estados
- 

139  
2182  
5328 REPUBLICA de PANAMA  
\* TIMBRE NACIONAL \*  
010.00  
28 05 19 P.B. 1074



Unidos. Sin embargo, los fiscales panameños negaron tal copia de la orden. Esta negativa fue expresada por el Dr. Marcos Mosquera y Karen Jaen, quienes trabajan en la Fiscalía Panameña. También se solicitó que se pusiera por escrito en el Acta de la Ley de Búsqueda, la ilegalidad de tales actos, pero esto también se negó.

Dado en Panamá, a los 24 días de mayo, 2019,

MARCELA ARAUZ QUINTERO  
(Abogada titulada e idónea)

La suscrita, NORMA MARLENIS VELASCO C., Notaria Pública Duodécima del Circuito de Panamá, con Cédula de Identidad No. 8-250-338.

CERTIFICO:

Que la (s) firma (s) anterior (es) ha (n) sido reconocida (s) como suya (s) por los firmantes, por consiguiente, dicha (s) firma (s) es (son) auténtica (s).

29 MAY 2019

Panamá

John

Testigo

Norma Marlenis Velasco C.  
Notaria Pública Duodecima



APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ

El presente documento Público

2. Ha sido firmado por José Luis Alfonso

3. quién actúa en calidad de: Ministro

4. y está revestido del sello/timbre de: Ministerio de Gobierno

CERTIFICADO

29 MAY 2019

5. EN PANAMÁ

6. el

7. por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

ADS-YB/SI

8. Bajo el numero:

9. Sello/timbre

10. Firma: José Luis Alfonso



Esta Autorización no  
implica responsabilidad  
en cuanto al contenido  
del documento

148 REPUBLICA de PANAMA  
2122 \* TIMBRE NACIONAL \*  
5329



€010.00

28 05 19

P.B. 1074

REPUBLICA DE PANAMA  
TRIBUNAL ELECTORAL

Marcela  
Arauz Quintero

NOMBRE USUAL:  
FECHA DE NACIMIENTO: [REDACTED]  
LUGAR DE NACIMIENTO: BUGABA, CHIRIQUI  
TIPO DE SANGRE: [REDACTED]  
SEXO: F  
EXPEDIDA: 9 DIC 2009 EXPIRA: 9 DIC 2019



No. NORMA MARLENIS VELASCO C., Notaria Pública Duodécima  
del Circuito de Panamá, con Cédula de Identidad No. 8-250-330,

CERTIFICO:

Que he cotejado detenidamente y minuciosamente esta copia  
fotostática con su original y la he encontrado en todo conforme.

29 MAY 2019

Panamá

Firma NORMA MARLENIS VELASCO C.  
Notaria Pública Duodécima



APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ

El presente documento Público

2. Ha sido firmado por

3. quién actúa en calidad de:

4. y está revestido del sello/timbre de:

CERTIFICADO

29 MAY 2019

5. EN PANAMÁ

6. el \_\_\_\_\_

7. por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

8. Bajo el numero: 0019714089

9. Sello/timbre \_\_\_\_\_ 10. Firma: RAFAELINA



Esta Autorización no  
implica responsabilidad  
en cuanto al contenido  
del documento



159 REPUBLICA de PANAMA  
2162 \* TIMBRE NACIONAL \*  
5530

2010.00

28 05 19 PB 1074



La Corte Suprema de Justicia

Sala de Negocios Generales

Por Cuanto

Marcela Araúz Quintero

ciudadana de nacionalidad panameña, posee Diploma de  
Literatura en Derecho y Ciencias Políticas  
expedido por la Universidad de Latina de Panamá

le otorga el presente

Certificado de Idoneidad

para ejercer la profesión de abogado en la República de Panamá  
de acuerdo con el artículo 3º, ordinal 2º de la Ley 8 de 1984  
firmado y sellado en Panamá, a los veintidós días del mes de  
abril del año 2002.



Mag. Adán Arnulfo Arjona L.  
Co Presidente de la Corte

Mag. José A. Troyano B.  
Co Presidente de la Corte

Mag. César A. Berlín Burgos  
Co Presidente de la Corte

Dr. Carlos B. Corrales G.  
Co Jefe de la Oficina General

Registro No. 6510

Cédula 320.4701-811



DO. NORMA MARLENIS VELASCO C., Notaria Pública Duodecima  
del Circuito de Panamá, con Cédula de Identidad No. 8-250-338,

CERTIFICO:

Que he cotejado detenidamente y minuciosamente esta copia  
fotostática con su original y la he encontrado en todo conforme.

29 MAY 2019

Panamá

NORMA MARLENIS VELASCO C  
Notaria Pública Duodecima



APOSTILLE

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. País: PANAMÁ

El presente documento Público

2. Ha sido firmado por Norma Velasco

3. quién actúa en calidad de: Notaria

4. y está revestido del sello/timbre del notariado

CERTIFICADO

5. EN PANAMÁ 6. el 29 MAY 2019

7. por DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

8. Bajo el numero: 2019-14890

9. Sello/timbre 10. Firma: K. Alcina



Esta Autorización no  
implica responsabilidad  
en cuanto al contenido  
del documento

